

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局概况

一、主要职能

1、会同有关单位统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境状况公报。加强辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监察、执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。建立健全全县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。加强环境信息化建设。开展全县环境保护监察工作。拟订全县环境保护宣传教育计划并组织实施；组织开展全县环境保护新闻宣传教育主题活动和舆情监测等工作。

2、负责全县地表水生态环境监管，监督管理饮用水水源地、全县重大工程水生态环境保护盒水污染源排放管控工作，指导入河湖排污口设置，参与指导农业面源水污染防治。

3、负责制定大气、土壤、固体废物等污染防治管理制度并组织实施。继续加强土壤污染防治工作。负责全县固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强辐射环境监督管理。

4、指导协调和监督生态保护修复工作。组织起草生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地，生态保护红

线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织开展生物多样性保护工作。

5、承担应对气候变化和碳减排交易与储备等工作；承担全县排污许可管理技术支撑工作；承担全县统筹的排污权储备和交易技术审核工作；承担污染物排放总量的技术核算工作；承担全县排污许可与总量控制平台建设、运行及管理等工作（排污权交易工作需在排污许可和总量控制的基础上开展，排污权交易系统模块可作为平台建设的子模块部分）。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、监察大队。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，减少 7 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	216.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	216.48	202 外交支出	
其中：一般财力	216.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	215.40
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	50.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.58	221 住房保障支出	12.04
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	267.06	支 出 总 计	267.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	23.37	23.37	23.37									
208	05		行政事业单位养老支出	23.37	23.37	23.37									
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31									
210			卫生健康支出	16.25	16.25	16.25									
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25									
210	11	01	行政单位医疗	10.06	10.06	10.06									

210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29								
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90								
211			节能环保支出	215.40	164.82	164.82							50.58	
211	01		环境保护管理事务	164.82	164.82	164.82								
211	01	01	行政运行	146.82	146.82	146.82								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	18.00								
211	99		其他节能环保支出	50.58									50.58	
211	99	99	其他节能环保支出	50.58									50.58	
221			住房保障支出	12.04	12.04	12.04								
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	12.04								
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	12.04								
			合 计	267.06	216.48	216.48							50.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	23.37	
208	05		行政事业单位养老支出	23.37	
208	05	01	行政单位离退休	1.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	
210			卫生健康支出	16.25	
210	11		行政事业单位医疗	16.25	
210	11	01	行政单位医疗	10.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	
211			节能环保支出	215.40	50.58
211	01		环境保护管理事务	164.82	
211	01	01	行政运行	146.82	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.00	
211	99		其他节能环保支出	50.58	50.58
211	99	99	其他节能环保支出	50.58	50.58
221			住房保障支出	12.04	
221	02		住房改革支出	12.04	
221	02	01	住房公积金	12.04	
			合 计	267.06	50.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	216.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	216.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.37	23.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.25	16.25		
		211 节能环保支出	164.82	164.82		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.04	12.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	216.48	支 出 总 计	216.48	216.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			23.37	23.37		社会保障和就业支出
208	05		23.37	23.37		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.44	1.44		行政单位离退休
208	05	05	14.62	14.62		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	7.31	7.31		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			16.25	16.25		卫生健康支出
210	11		16.25	16.25		行政事业单位医疗
210	11	01	10.06	10.06		行政单位医疗
210	11	02	2.29	2.29		事业单位医疗
210	11	03	3.90	3.90		公务员医疗补助
211			164.82	164.82		节能环保支出
211	01		164.82	164.82		环境保护管理事务
211	01	01	146.82	146.82		行政运行
211	01	99	18.00	18.00		其他环境保护管理事务支出
221			12.04	12.04		住房保障支出
221	02		12.04	12.04		住房改革支出
221	02	01	12.04	12.04		住房公积金
			216.48	216.48		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	192.01	192.01	
301	01	基本工资	41.18	41.18	
301	02	津贴补贴	32.88	32.88	
301	03	奖金	21.61	21.61	
301	07	绩效工资	4.96	4.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
301	09	职业年金缴费	7.31	7.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	12.04	12.04	
301	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	
302		商品和服务支出	22.45		22.45
302	01	办公费	9.92		9.92
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	16	培训费	1.29		1.29
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	216.48	194.03	22.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年未安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 267.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局收入预算 267.06 万元，其中：

一般公共预算 216.48 万元，占 81.06%，比上年预算减少 129.24 万元，下降 37.38%，主要原因是生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 50.58 万元，占 18.94%，比上年预算增加

50.58 万元，增长 100%，主要原因是上年未将结转结余资金纳入预算。

三、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年支出预算 267.06 万元，其中：

基本支出 216.48 万元，占 81.06%，比上年预算减少 129.24 万元，下降 37.38%，主要原因是生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，经费减少。

项目支出 50.58 万元，占 18.94%，比上年预算增加 50.58 万元，增长 100%，主要原因是本年增加财政项目支出预算。

四、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 216.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 216.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.37 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 16.25 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

节能环保支出 164.82 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出。

住房保障支出 12.04 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算拨款合计 216.48 万元，其中：基本支出 216.48 万元，比上年预算减少 129.24 万元，下降 37.38%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）23.37 万元，占 10.79%。
- 2、卫生健康支出（类）16.25 万元，占 7.51%。
- 3、节能环保支出（类）164.82 万元，占 76.14%。
- 4、住房保障支出（类）12.04 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 111.76%，主要原因是：退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.62 万元，比上年预算减少 7.12 万元，下降 32.75%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，社保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.31 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 32.75%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，社保缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.20%，主要原因是：行政单位医疗缴费比例调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.29 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 58.81%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.90 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 20.89%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，医疗保险缴费减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 146.82 万元，比上年预算减少

73.48 万元，下降 33.35%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，经费预算减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算下降 34.04 万元，下降 65.42%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.04 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 38.41%，主要原因是：生态环境监测站事业编 5 人归入昌吉州统管，住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算基本支出 216.48 万元，其中：

人员经费 194.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.40 万元，增长 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年

一致；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.45 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.53%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局政府采购预算 16.94 万元，其中：政府采购货物预算 11.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3297.20 平方米，价值 590.97 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 88.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58.75 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.20 万元。

3. 办公家具价值 20.87 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 50.58 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		昌州财建（2022）66 号-环境局土壤、生态、水质采样及噪声监测项目			项目负责人		杨慧	
项目资金(万元)		年度预算总额：	13.77	其中：财政拨款	13.77	其他资金：		
项目总体目标		保障对违法企业处罚以及违法案件办理情况提供经费保障。企业污染物排放管控 10 次以上；依法开展环境综合执法，执法覆盖率达到 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	声级计	≥1 台	计划标准	无	5.00	按比例赋分	工作资料
		监测设备维修检定	≥1 批次	计划标准	无	5.00	按比例赋分	工作资料
		实验用品及标准样品	≥1 批次	计划标准	无	2.00	按比例赋分	工作资料
		生态环境监测采样、送样	≥4 次	计划标准	无	4.00	按比例赋分	工作资料
		组织完成水和废水、空气与废水，噪声、土壤质控等五大类环境监测持证上岗考核	≥1 批次	计划标准	无	2.00	按比例赋分	工作资料
		实验室玻璃用具	≥1 批次	行业标准	无	2.00	按比例赋分	工作资料
	质量指标	声级计符合 JJG188-2017 计量标准，保障生态环境监测工作顺利开展	符合	行业标准	无	5.00	直接赋分	工作资料
		监测设备维修及鉴定的单位具有检测资质，保障生态环境监测工作顺利开展	符合	其他标准	无	5.00	直接赋分	工作资料
		实验试剂及标样符合标准，保障生态环境监测工作顺利开展	符合	其他标准	无	3.00	直接赋分	工作资料
		实验室玻璃用具 ，保障生态环境监测工作顺利开展	符合	其他标准	无	2.00	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时点	2023 年 12 月底	其他标准	无	5.00	直接赋分	工作资料

成本 指标	生态环境 指标	监测设备维修及鉴定，保障生态环境监测工作	≤6 万元	计划标准	无	5.00	直接赋 分	工作资料
		声级计，保障生态环境监测工作	≤2.4 万元	计划标准	无	5.00	直接赋 分	工作资料
		实验用品及标样	≤3.6 万元	计划标准	无	5.00	直接赋 分	工作资料
		监测人员培训费	≤1.8 万元	计划标准	无	5.00	直接赋 分	工作资料
效益 指标	生态效 益指标	环境质量保持稳定	保持稳定	其他标准	无	10.00	按评判 等级赋 分	工作资料
		可持续影响指标	提升环境质 量	其他标准	无	10.00	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	1	计划标准	无	10.00	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		昌州财建（2022）66 号-环境局查处环境违法问题经费（成本）			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.19	其中：财政拨款	15.19	其他资金：	0	
项目总体目标		保障对违法企业处罚以及违法案件办理情况提供经费保障。企业污染物排放管控 10 次以上；依法开展环境综合执法，执法覆盖率达到 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业污染物排放管控	≥10 次	计划标准	无	3	按比例赋分	工作资料
		聘请环保专家	≥1 次	计划标准	无	6	按比例赋分	工作资料
		出动执法检查车辆次数	≥200 次	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
		移动执法储存设备个数	≥1 个	计划标准	无	3	按比例赋分	工作资料
		执法宣传	≥100 份	计划标准	无	6	按比例赋分	工作资料
	质量指标	依法开展环境综合执法覆盖率	100%	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
		执法信息保障	100%	计划标准	无	6	按比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请环境管理专家	2023 年 6 月底	其他标准	无	6	按比例赋分	工作资料
成本指标	生态成本指标	严格执行预算，保障环境执法各项工作顺利开展	≤22 万	计划标准	无	10	按比例赋分	工作资料
		严格执行预算，保障宣传费用	≤2 万	计划标准	无	10	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升环境执法能力，保障人民群众环境权益	有效提升	其他标准	无	10	评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	确保辖区内生态环境安全	有效提升	其他标准	无	10	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		昌州财建（2022）66 号-环境局大气污染防治网格化监督管理专项工作补助经费			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.62	其中：财政拨款	15.62	其他资金：	0	
项目总体目标		聘请大气污染防治员、开展大气污染防治网格化监督管理等工作，生态环境保护宣传等工作，提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力，加强各企业污染物排放的分析监测						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	建档立卡户脱贫后持续跟踪保障	>=3 批次	计划标准	无	3	按比例赋分	工作资料
		巡查现场次数	>=100 次	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
产 出 指 标		出动巡查人员次数	>=200 次	计划标准	无	4	按比例赋分	工作资料
		出动巡查车辆次数	>=1000 次	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
		大气监测设备巡查、维护	>=6 次	计划标准	无	2	按比例赋分	工作资料
		实时开展网帮化监管调度	是	其他标准	无	3	直接赋分	工作资料
		开展大气污染防治环境宣传	>=200 份	计划标准	无	3	按比例赋分	工作资料
	质量指标	及时发现所在网格内出现的乱烧秸秆、乱烧垃圾等问题，有效解决环境污染事件	是	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		调查覆盖率	≥95%	计划标准	无	4	按比例赋分	工作资料
		开展网格化监管调度	是	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时点	2023 年 12 月底	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡查员的补助经费严格按照预算执行	≤0.7 万元 /月	计划标准	无	10	按比例赋分	工作资料

		严格执行预算	≤15.62 万元	计划标准	无	10	按比例赋分	工作资料
	社 会 效 益	提升重点区域网格监管能力	有效改善	其他标准	无	5	评判等级赋分	工作资料
效 益 指 标	指 标	大气环境风险得到有效管控	有效提高	其他标准	无	5	评判等级赋分	工作资料
	生 态 效 益	服务高质量发展为导向	有效提升	其他标准	无	10	评判等级赋分	工作资料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		昌州财建（2022）66 号-环境局大气污染防治 PM2.5 和臭氧污染协同防控专项工作经费			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0	
项目总体目标		开展大气污染防治 PM2.5 和臭氧污染协同防控调查研究、资料收集等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展前期宣传、排查调查	>=100 人次	其他标准	无	10	按比例赋分	工作资料
		开展重点企业 PM2.5 和臭氧协同调查	>=3 家	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
		开展 PM2.5 和臭氧调查出具报告	>=1 个	计划标准	无	5	按比例赋分	工作资料
	质量指标	调查覆盖率	≧95%	计划标准	无	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时点	2023 年 12 月底	其他标准	无	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	生态环境指标	严格执行预算	<=6 万	计划标准	无	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	大气环境稳定良好	操 持 持 续 稳定	其他标准	无	10	评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大气环境风险得到有效管控	有效提升	其他标准	无	10	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≧95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2023 年 02 月 19 日